

Investiční partneri - mezinárodní a skúsení

Baloise Fund Invest (BFI) – Švajčiarska tradícia a profesionálny manažment majetku

Baloise Fund Invest (BFI) je súčasťou skupiny Baloise, ktorá je činná v Európe. Od roku 1864 s úspechom spravuje zverené finančné prostriedky vo výške desiatok miliárd k spokojnosti svojich zákazníkov. BFI ponúka svojim klientom fondy pre skoro každú mieru rizika. Fondy BFI sú spravované úspešnou spoločnosťou Baloise Asset Management AG, činnou v rámci koncernu, a čiastočne aj externými správcami majetku. Mnohé ocenenia zreteľne ukazujú na úspešnú spoluprácu vlastných a externých správcov majetku. Vo februári 2013 bola spoločnosť Baloise Fund Invest vyznamenaná cenou – najlepšia švajčiarska správcovská spoločnosť. Cenu udelila francúzska analytická spoločnosť Fund Class v spolupráci so združením renomovaných európskych verejných médií. Fondy BFI vo svojej kategórii dosiahli za obdobie 7 rokov najlepšie výsledky. Pravidelne oceňovaným je aj výkon fondov v oblasti firemného dôchodkového zabezpečenia, ktoré je vo Švajčiarsku veľmi dôležité. Fondy BFI ručia za solídnosť švajčiarskeho finančného koncernu a výkonnosť profesionálne spravovaného kapitálu.



➤ **Baloise Fund Invest (Lux) – Activ (EUR)**

Investovanie do pevne úročených cenných papierov a za účelom zlepšenia šancí na výnos kombinované s akciami max. v pomere 40%.
Majetok fondu: **63,0 mil. EUR**

➤ **Baloise Fund Invest (Lux) – Progress (EUR)**

Tento vyvážený fond investuje celosvetovo v skoro rovnakom pomere do akcií a dlhopisov.
Majetok fondu: **122,0 mil. EUR**

➤ **Baloise Fund Invest (Lux) – Dynamic (EUR)**

Štruktúra portfólia kombinuje šance na výnos prostredníctvom akcií v spojitosti s vysoko výnosnými dlhopismi. Fond je nasmerovaný na rast kapitálu a na pomer akcií spravidla vo výške 70% z čistých aktív.
Majetok fondu: **91,0 mil. EUR**

➤ **Baloise Fund Invest (Lux) – Equity Fund (EUR)**

Inve st uje do geogra fic k y a z h'adi ska oblastí investovanis diverzifikovaného portfólia s vysokým podielom akcií ťažiskov USA, západnej Európy a Japonska.
Majetok fondu: **344,0 mil. EUR**

➤ **Baloise Fund Invest (Lux) – EuroBond (EUR) „O“**

Investovanie v rámci európskeho portfólia s pomerom: min. 75% dlhopisov a max. 25% konvertibilných dlhopisov a dlhopisov štátnych a firemných.
Majetok fondu: **26,0 mil. EUR**

➤ **Baloise Fund Invest C-QUADRAT ARTS Conservative Fond**

Fond môže investovať v rámci akciových fondov až do výšky 30% a až do výšky 100% do dlhopisových a peňažných fondov, prípadne do fondov blízkych peňažným trhom.
Majetok fondu: **109,0 mil. EUR**

➤ **Baloise Fund Invest C-QUADRAT ARTS Balanced**

Fond môže investovať v rámci akciových fondov až do výšky 60% a až do výšky 100% do dlhopisových a peňažných fondov.
Majetok fondu: **158,0 mil. EUR**

➤ **Baloise Fund Invest C-QUADRAT ARTS Dynamic**

Fond môže investovať v rámci akciových, dlhopisových a peňažných fondov, prípadne do fondov blízkych peňažným trhom a to až do výšky 100%.
Majetok fondu: **57,0 mil. EUR**



C-Quadrat – the fund company

C-QUADRAT, the fund company – je európsky nezávislý správca majetku, ktorý sa špecializuje na kvantitatívne stratégie zamerané na absolútnej a celkovej návratnosti. Spoločnosť bola založená v roku 1991. Od roku 2006 je kótovaná na frankfurtskej burze cenných papierov v indexe Prime Standard a od mája 2008 na viedenskej burze cenných papierov.

Tím C-Quadratu si v Európe vybudoval meno svojou činnosťou ako správca majetku, analýzou a inovatívnym manažmentom investičných fondov. Firemný ako aj súkromný klienti – investori dôverujú v Know – how, ktorým spoločnosť C–Quadrat disponuje. C–Quadrat je aktívna nielen vo svojich kanceláriách vo Viedni, Frankfurte a Ženeve, ale aj prostredníctvom svojich predajných kanálov aktívnych v 17-tich krajinách v rámci Európy.



➤ C-QUADRAT ARTS Best Momentum

Fond investuje 100% do akciových fondov formou aktívneho štýlu manažmentu. Skladba portfólia sa pritom neustále mení. Tie fondy, ktoré z krátkodobého a strednodobého hľadiska vykazujú pozitívny trend vývoja, zohrávajú v rámci portfólia najväčšiu úlohu.

Majetok fondu je **130,0 mil. EUR**

C-QUADRAT ARTS - trend kopírujúce fondy s Total Return prístupom:

System Total Return znamená dodatočne aktívny manažment rôznych investičných tried. Cieľom je dosiahnuť dlhodobu pozitívne výnosy vo všetkých fázach trhu, nezávisle od vývoja na burzách. Vysoko aktívny spôsob správy umožňuje rýchlu reakciu na situáciu na trhu. Podľa vývoja trhov a stanov fondu prichádza do úvahy využitie akciových fondov, fondov štátnych dlhopisov a fondov finančných trhov.

➤ **C-QUADRAT ARTS Total Return Bond** Fond môže investovať v pomere až do výšky 100% nielen do dlhopisov ale aj do peňažných fondov. Majetok fondu: **56,0 mil. EUR**

➤ **C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced** Fond môže investovať v pomere: 50% akciové fondy a až do výšky 100% dlhopisy a peňažné fondy. Majetok fondu: **201,0 mil. EUR**

➤ **C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic** Fond môže investovať až do 100% nielen do akcií, dlhopisov ale aj do peňažných fondov. Majetok fondu: **291,0 mil. EUR**

➤ **C-QUADRAT ARTS Total Return Garant** Uvedený fond, je tzv. fond fondov s flexibilným investičným zámerom a s garanciou najvyššej dosiahnutej hodnoty 80%. Majetok fondu: **150,0 mil. EUR**

➤ **BFI C-QUADRAT ARTS Conservative** Fond môže investovať v rámci akciových fondov až do výšky 30% a až do výšky 100% do dlhopisových a peňažných fondov, prípadne do fondov blízkych peňažným trhom. Majetok fondu: **109,0 mil. EUR**

➤ **BFI C-QUADRAT ARTS Balanced** Fond môže investovať v rámci akciových fondov až do výšky 60% a až 100% do dlhopisových a peňažných fondov. Majetok fondu: **158,0 mil. EUR**

➤ **BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic** Fond môže investovať v rámci akciových, dlhopisových a peňažných fondov, prípadne do fondov blízkych peňažným trhom a to až do výšky 100%. Majetok fondu: **57,0 mil. EUR**



Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) / DWS Investments GmbH

Deutsche Asset & Wealth Management* , spravujúca majetok vo výške 955 miliárd EUR (stav k 30.6.2014), sa zaraďuje medzi celosvetovo popredné správcovské spoločnosti. Deutsche Asset & Wealth Management ponúka súkromným investorom a inštitúciám širokú paletu tradičných i alternatívnych investičných riešení v rámci všetkých investičných tried. Deutsche Asset & Wealth Management ponúka na mieru šité riešenia wealth-managmentu a všestrannú starostlivosť majetným súkromným investorom a rodinám.

DWS Investments - DWS ako aktívna správcovská spoločnosť umožňuje klientom prístup k širokej palete investičných produktov. Viac ako 500 analytikov a investičných expertov celosvetovo sledujú nové trhové trendy a presadia ich hneď do nových investícií svojich klientov. Vedúce postavenie tejto správcovskej spoločnosti, skvelé výkony DWS produktov a vynikajúci servis spoločnosti, potvrdzujú ocenenia nezávislých ratingových agentúr.

*Deutsche Asset & Wealth Management je obchodná značka Deutsche Bank AG a jej dcérskych spoločností pre oblasť asset-managmentu a wealth-managmentu. Právne zodpovedné jednotky, ktoré klientom ponúkajú produkty alebo služby Deutsche Asset & Wealth Management, budú vždy uvedené v príslušných zmlúvach, predajných podkladoch alebo ďalších produktových informáciách.



➤ **Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe ***)**

Investuje do štandardných hodnôt ako aj akcií stredných a menších európskych spoločností Majetok fondu: **327,0 mil. EUR**

➤ **DWS Internationale Renten Typ 0**

Investuje do pevne úročených cenných papierov s využitím vývoja meny a medzinárodných úrokových sadzieb Majetok fondu: **227,0 mil. EUR**

➤ **Deutsche Invest I Top Asia LC ***)**

Fond je zameraný na investovanie v pomere min. 2/3 do ázijských akcií.
Majetok fondu: **304,0 mil. EUR**

***) Názvy DWS fondov sa od 1.9.2014 zmenili nasledovne: DWS Europäische Aktien Typ 0 sa zmenil na Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe a DWS Invest I Top 50 Asia sa zmenil na Deutsche Invest I Top Asia LC.



Franklin Templeton Investments - Priekopník investovania s akciami

Franklin Templeton Investments je jedna z najúspešnejších svetových investičných spoločností.

Celosvetovo spravuje Franklin Templeton Investments vo fondoch majetok svojich súkromných a firemných klientov v hodnote viac ako 921 miliárd amerických dolárov. Pre nemeckých klientov spravuje viac ako 29,1 miliardy amerických dolárov (cca. 21,3 miliárd EUR), a tým je najväčšou zahraničnou investičnou spoločnosťou. (stav k 30.06.2014)

Skupina Franklin Templeton vybudovala v dôležitých ekonomických centrách celosvetovú sieť viac ako 60 kancelárií. Analytici a manažéri fondov vykonávajú svoju činnosť priamo na mieste a týmto spôsobom dokážu lepšie odhadnúť šance a riziká jednotlivého trhu.

Templeton založil v roku 1940 Sir John Templeton a založenie Franklínú nasledovalo v roku 1947 v New Yorku. V októbri 1992 sa obidve spoločnosti spojili do skupiny Franklin Templeton. V roku 1996 bola do skupiny pripojená spoločnosť Franklin Mutual Advisers.



➤ **Templeton Growth (Euro) Fund ***

Strategické investovanie, celosvetová diverzifikácia portfólia podľa odborov a krajín do podhodnotených cenných papierov s vysokým potenciálom rastu. Investičná stratégia, ktorej cieľové hodnoty sú založené na dosiahnutí dobrých výnosov za minimálneho rizika. Majetok fondu je **7,1 mld. EUR**

➤ **Templeton Eastern Europe Fund**

Fondový management investuje prevažne do akcií emitentov, ktorí sú regulovaní v súlade so zákonmi platnými v krajinách východnej Európy alebo Nezávislých štátov alebo v týchto štátoch prevádzajú ich hlavné činnosti. Majetok fondu je **243,0 mil. EUR**

➤ **Templeton Global Bond (Euro) Fund**

Fond je zameraný globálne a prevažne na investovanie do portfólia, ktoré znie na Euro menu alebo na rôzne iné platobné meny variabilne úročených dlhov a dlžobných úpisov štátnych emitentov alebo emitentov s polovičnou účasťou štátu. Majetok fondu je **294,0 mil. EUR**

*) čiastkový fond luxemburských fondov Franklin Templeton Investments



Pioneer Investments – Kontinuita a inovácia nás zaväzuje

História spoločnosti začala 13. februára 1928: Philip L. Carret, mladý novinár ekonomického magazínu Barron's, založil prvý fond Pioneer Investments, ktorý je v súčasnosti tretím najstarším investičným fondom v USA. Práve dlhá existencia spoločnosti Pioneer potvrdzuje jej významné postavenie v investičnej branži.

Nastavenie investícií, ktoré je založené na presvedčeniach samotného zakladateľa, umožnilo spoločnosti Pioneer úspešne prekonať ekonomické výkyvy po celú dobu ich 85-ročnej existencie. Dnes je spoločnosť prítomná v 27 krajinách, má 2000 spolupracovníkov, pričom z toho je 340 investičných špecialistov.



Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
Standard & Poors
Fund Management Rating : AAA

➤ Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund

Investovanie do akcií amerických spoločností, ktorých akcie boli podhodnotené.

Majetok fondu je **1,4 mld. EUR**

➤ Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value

Investovanie do stredne veľkých amerických spoločností s vysokým potenciálom rastu.

Majetok fondu je **186,0 mil. EUR**

➤ Pioneer Funds – Top European Players A

Investovanie do stredne veľkých a veľkých spoločností s hlavnými aktivitami v Európe

Majetok fondu je **595,0 mil. EUR**